

I TRIMESTRE 2021 * ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L. *

COOPEGRECIA R.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Período terminado el 31 de Marzo 2021

(En colones costarricenses sin céntimos)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación		63,125,346	45,862,812
Resultados del período		63,125,346	45,862,812
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		138,774,729	420,989,635
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		-18,016,705	18,602,125
Estimaciones por cartera crédito y créditos contingentes		37,913,372	-4,341,706
Provisiones por prestaciones sociales		-46,571,419	4,318,528
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		165,449,481	402,410,688
Flujo de efectivo de las actividades de operación		1,522,541,236	-330,442,767
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos financieros - Al valor razonable con cambios en resultados		-974,094,793	-422,448,618
Cartera de crédito		-1,395,839,061	-1,423,471,532
Cuentas y comisiones por cobrar		-7,160,212	-4,903,015
Bienes disponibles para la venta		36,569,914	-3,999,454
Productos por cobrar por cartera de crédito		-14,097,144	-7,492,213
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		3,738,387,804	1,110,882,429
Obligaciones con el público		3,659,706,423	1,094,312,366
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones y provisiones		58,932,105	40,674,641
Otras obligaciones financieras		17,688,207	1,535,766
Otros pasivos		2,061,069	-25,640,344
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Participaciones en el capital de otras empresas		-6,474,856	1,204,546
Inmuebles, mobiliario y equipo		-16,765,486	230,895,501
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-23,240,342	232,100,047
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Obligaciones financieras		-83,305,954	-60,056,656
Capital social		123,850,489	123,737,522
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		40,544,536	63,680,865
Efectivo y equivalentes al inicio del año		1,729,656,148	1,718,455,190
Efectivo y equivalentes al final del año		3,332,626,925	1,729,656,148

Quando las disposiciones emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera se debe informar sobre las normas internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia para cada periodo sobre el que se presente información.

MARVIN
VILLEGAS
CUBERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA)
Fecha: 2021.01.26 14:48:39 -06'00'

OSCAR
MARIO
MOLINA
BARRANTES
(FIRMA)

Firmado digitalmente por OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA)
Fecha: 2021.01.26 14:47:29 -06'00'

BERNAL
BOLAÑOS
QUESADA
A (FIRMA)

Firmado digitalmente por BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2021.01.26 14:45:09 -06'00'

MARLON VILLEGAS CUBERO
GERENTE GENERAL

OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES
CONTADOR GENERAL

BERNAL BOLAÑOS QUESADA
COMITE DE VIGILANCIA

II TRIMESTRE 2021 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Período terminado el 30 de Junio 2021			
(En colones costarricenses sin céntimos)			
	Nota	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación		147,966,450	82,210,667
Resultados del período		147,966,450	82,210,667
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		17,775,614	171,856,863
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		-41,048,775	-198,679,646
Estimaciones por cartera crédito y créditos contingentes		2,138,504	31,127,129
Provisiones por prestaciones sociales		-99,829,554	-25,352,602
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		156,515,439	364,761,982
Flujo de efectivo de las actividades de operación		-111,933,216	181,896,669
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos financieros - Al valor razonable con cambios en resultados		-2,293,072,086	-787,239,518
Cartera de crédito		-1,296,659,488	-1,206,033,905
Cuentas y comisiones por cobrar		-23,053,044	-13,967,505
Bienes disponibles para la venta		103,557,796	-20,984,352
Productos por cobrar por cartera de crédito		-50,128,066	33,500,956
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		3,429,646,057	2,004,764,130
Obligaciones con el público		3,207,221,586	2,030,108,832
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones y provisiones		188,964,704	1,307,645
Otras obligaciones financieras		19,271,015	1,611,911
Otros pasivos		14,188,753	-28,264,258
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Participaciones en el capital de otras empresas		-6,994,393	1,227,046
Inmuebles, mobiliario y equipo		9,207,519	232,541,214
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		2,213,126	233,768,259
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Obligaciones financieras		-90,345,571	-58,598,665
Capital social		199,509,780	58,359,146
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		109,164,208	-239,519
Efectivo y equivalentes al inicio del año		2,227,282,225	1,729,646,149
Efectivo y equivalentes al final del año		2,374,692,794	2,227,282,225
<p>Cuando las disposiciones emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera se debe informar sobre las normas internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia para cada periodo sobre el que se presente información.</p>			
 MARVIN VILLEGAS CUBERO <small>Firmado digitalmente por MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:38:28 -06'00'</small> MARLON VILLEGAS CUBERO GERENTE GENERAL	 OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES <small>Firmado digitalmente por OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:43:36 -06'00'</small> OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES CONTADOR GENERAL	 BERNAL BOLAÑOS QUESADA <small>Firmado digitalmente por BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:41:34 -06'00'</small> BERNAL BOLAÑOS QUESADA COMITE DE VIGILANCIA	

III TRIMESTRE 2021 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Período terminado al 30 de Septiembre 2021			
(En colones costarricenses sin céntimos)			
	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación		249,435,280	125,182,542
Resultados del período		249,435,280	125,182,542
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		283,672,373	-11,841,791
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		-26,957,822	-200,524,993
Estimaciones por cartera crédito y créditos contingentes		11,388,631	39,691,617
Estimación por otros activos		0	0
Provisiones por prestaciones sociales		-67,095,169	-63,753,099
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		366,336,733	212,744,684
Flujo de efectivo de las actividades de operación		-2,809,605	-459,753,003
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos financieros - Al valor razonable con cambios en resultados		-1,429,418,088	-891,278,764
Cartera de crédito		-1,832,562,488	-1,228,884,329
Cuentas y comisiones por cobrar		20,294,735	-58,158,156
Bienes disponibles para la venta		225,774,501	-217,050,708
Productos por cobrar por cartera de crédito		-27,109,302	30,869,914
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		2,756,538,665	1,916,590,831
Obligaciones con el público		2,375,432,025	2,487,415,122
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones y provisiones		78,217,451	144,262,410
Otras obligaciones financieras		307,224,552	-686,853,366
Otros pasivos		-4,335,363	-28,233,335
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Participaciones en el capital de otras empresas		-8,720,680	1,249,546
Inmuebles, mobiliario y equipo		-1,632,664	232,647,055
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-10,353,343	233,896,600
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Obligaciones financieras		-80,126,708	628,668,270
Capital social		209,314,327	59,609,801
Excedentes		0	3,458,601
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		129,187,619	691,736,672
Efectivo y equivalentes al inicio del año		2,369,784,514	1,778,721,703
Efectivo y equivalentes al final del año		2,735,244,465	2,369,784,514

Cuando las disposiciones emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera se debe informar sobre las normas internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia para cada periodo sobre el que presente información.

MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 16:38:28 -06'00'

OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA)
 Firmado digitalmente por OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 16:43:36 -06'00'




BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 16:41:34 -06'00'

MARLON VILLEGAS CUBERO
 GERENTE GENERAL

OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES
 CONTADOR GENERAL

BERNAL BOLAÑOS QUESADA
 COMITE DE VIGILANCIA

IV TRIMESTRE 2021 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Período terminado el 31 de Diciembre 2021 y diciembre 2020 (En colones costarricenses sin céntimos)			
	Nota	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación		339,271,637	129,394,436
Resultados del período		339,271,637	129,394,436
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		203,549,192	125,259,090
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		23,801,896	5,533,694
Estimaciones por cartera crédito y créditos contingentes		32,440,552	87,388,844
Provisiones por prestaciones sociales		-69,857,953	-41,381,359
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		217,164,697	73,717,911
Flujo de efectivo de las actividades de operación		-173,191,113	767,369,668
Instrumentos financieros - Al valor razonable con cambios en resultados		-1,392,710,815	-879,812,748
Cartera de crédito		-1,218,229,410	-1,421,413,794
Cuentas y comisiones por cobrar		-37,925,355	5,832,014
Bienes disponibles para la venta		142,900,377	-224,303,908
Productos por cobrar por cartera de crédito		-30,152,080	-335,144
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		2,159,376,979	3,162,144,159
Obligaciones con el público		1,993,526,614	3,263,094,876
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones y provisiones		163,776,300	-82,813,888
Otras obligaciones financieras		6,075,186	18,138,488
Otros pasivos		-4,001,122	-36,275,317
Participaciones en el capital de otras empresas		-4,378,899	-6,474,856
Inmuebles, mobiliario y equipo		-15,645,953	572,083,178
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
Otras actividades de inversión		3,306,407	0
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-16,718,445	565,608,322
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Obligaciones financieras		-82,000,975	-79,455,376
Capital social		162,778,288	114,618,612
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		80,777,313	35,163,236
Efectivo y equivalentes al inicio del año		2,491,432,698	993,897,037
Efectivo y equivalentes al final del año	2.a	2,721,572,091	2,491,432,698
Cuando las disposiciones emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera se debe informar sobre las normas internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia para cada periodo sobre el que se presente información.			
 MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA)	 OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA)	 BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)	
MARLON VILLEGAS CUBERO GERENTE GENERAL	OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES CONTADOR GENERAL	BERNAL BOLAÑOS QUESADA COMITE DE VIGILANCIA	